

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 29 października 2018 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)[#] oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)[#] oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/250/2018 Rady gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/255/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 października 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/262/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **22.840.399,79** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

| | |
|---|------------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 22.114.679,72 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 7.708.220,25 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 698.437,57 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.816.611,00 zł |
| - dochody własne gminy | 6.840.307,57 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37.258,03 zł 12.345,30 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 725.720,07 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 463.104,07 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 262.616,00 zł |
| ”; | |

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.286.156,32** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 21.776.406,86 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12.941.898,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.463.101,23 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.478.796,77 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.037.880,60 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.716.141,06 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 487,20 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 80.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 2.509.749,46 zł |
| - w tym inwestycyjne | 2.509.749,46 zł |
| ”; | |

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 301 074,03 | 129 411,91 | 430 485,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 301 074,03 | 129 411,91 | 430 485,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 025,64 | 129 411,91 | 428 437,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 910,35 | - 2 513,00 | 59 397,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 908,65 | - 2 513,00 | 52 395,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 795,00 | 21 713,00 | 83 508,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 076,00 | 21 713,00 | 81 789,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 076,00 | 21 713,00 | 81 789,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 631 223,01 | 8 634,00 | 639 857,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 800,00 | 8 634,00 | 105 434,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 800,00 | 8 634,00 | 105 434,00 |
| Razem: | | | | 22 683 153,88 | 157 245,91 | 22 840 399,79 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 823 293,64 | 129 411,91 | 952 705,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 305 695,64 | 129 411,91 | 435 107,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 850,00 | 2 000,00 | 4 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487,35 | 342,00 | 829,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,48 | 49,00 | 111,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 146,49 | 2 146,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 293 162,39 | 126 874,42 | 420 036,81 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 493 819,02 | 0,00 | 1 493 819,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 474 319,02 | 0,00 | 474 319,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 024,56 | - 3 000,00 | 59 024,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 798 257,93 | - 2 513,00 | 2 795 744,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | - 1 500,00 | 38 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 | - 256,50 | 6 583,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | - 36,75 | 943,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 42,23 | 1 957,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | - 677,52 | 122,48 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 429 870,04 | 3 000,00 | 2 432 870,04 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 401,00 | 2 000,00 | 55 401,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 155 282,89 | - 5 000,00 | 150 282,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 795,00 | 21 713,00 | 83 508,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 076,00 | 21 713,00 | 81 789,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 100,00 | 15 550,00 | 46 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 586,00 | 3 470,00 | 9 056,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001,00 | 756,00 | 1 757,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136,00 | 254,00 | 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 435,00 | 840,00 | 14 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 800,00 | 3 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 | - 707,00 | 3 653,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 058,00 | 550,00 | 1 608,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 233 145,00 | 0,00 | 233 145,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - 130,01 | 1 169,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 130,01 | 730,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 370 743,01 | 8 634,00 | 1 379 377,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 516 127,00 | 8 634,00 | 524 761,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 432,00 | 7 200,00 | 351 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 1 258,00 | 55 258,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 | 176,00 | 6 376,00 |
| | | | Razem: | 24 128 910,41 | 157 245,91 | 24 286 156,32 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 299 025,64 | 129 411,91 | 428 437,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 299 025,64 | 129 411,91 | 428 437,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 025,64 | 129 411,91 | 428 437,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 795,00 | 21 713,00 | 83 508,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 076,00 | 21 713,00 | 81 789,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 076,00 | 21 713,00 | 81 789,00 |
| Razem: | | | | 7 559 608,34 | 148 611,91 | 7 708 220,25 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 299 025,64 | 129 411,91 | 428 437,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 299 025,64 | 129 411,91 | 428 437,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 850,00 | 2 000,00 | 4 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487,35 | 342,00 | 829,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,48 | 49,00 | 111,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 146,49 | 2 146,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 293 162,39 | 126 874,42 | 420 036,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 904,00 | - 2 513,00 | 52 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | - 1 500,00 | 38 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 | - 256,50 | 6 583,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | - 36,75 | 943,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 42,23 | 1 957,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | - 677,52 | 122,48 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 795,00 | 21 713,00 | 83 508,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 076,00 | 21 713,00 | 81 789,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 100,00 | 15 550,00 | 46 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 586,00 | 3 470,00 | 9 056,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001,00 | 756,00 | 1 757,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136,00 | 254,00 | 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 435,00 | 840,00 | 14 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 800,00 | 3 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 | - 707,00 | 3 653,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 058,00 | 550,00 | 1 608,00 |
| | | | Razem: | 7 559 608,34 | 148 611,91 | 7 708 220,25 |

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Nr DBD-804-12/18 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, o kwotę 21.713,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – II tura głosowania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 22 października 2018 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 2.513,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, o kwotę 129.411,91 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 8.634,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r. – rez. Cel. Poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących działach oraz rozdziałach:

- w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne” w celu zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w celu zabezpieczenia środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie promocji jst,
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w celu zapewnienia środków na bieżące wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej,

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński